اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	سرمایه ثبت شده: 2,462,567
نماد: تپسي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۶۳,۷۵۲	۹,۰۶۶,۱۱۸	۳۰,۳۷۵,۳۰۹	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۶۵,۰۰۰)	(۶,۳۴۹,۳۱۷)	(۲۲,۱۳۱,۵۱۴)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۹۸,۷۵۲	۲,۷۱۶,۸۰۱	۸,۲۴۳,۷۹۵	(۱۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۱,۴۹۵)	(۲,۴۹۶,۵۷۶)	(۷,۲۴۶,۷۹۴)	۶۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۴,۹۹۲	۱۳۳,۴۲۱	۲,۰۵۲,۴۱۶	(۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۷۲,۲۴۹	۳۵۳,۶۴۶	۳,۰۴۹,۴۱۷	۲۸۸
هزینه های مالی	(۲,۲۹۲,۶۹۱)	(۱,۷۵۷,۱۹۶)	(۷,۷۹۲,۵۴۵)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۲,۸۴۱	۹۰۸	۲۶۵,۵۱۷	۲۰,۰۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۳۷,۶۰۱)	(۱,۴۰۲,۶۴۲)	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۳۷,۶۰۱)	(۱,۴۰۲,۶۴۲)	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷۳۷,۶۰۱)	(۱,۴۰۲,۶۴۲)	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۵۱	(۱۷)	۵۵۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۵۱)	(۵۵۳)	(۲,۳۶۹)	(۱۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۰۰)	(۵۷۰)	(۱,۸۱۹)	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۰۰)	(۵۷۰)	(۱,۸۱۹)	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۰۰)	(۵۷۰)	(۱,۸۱۹)	۴۷
سرمایه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۷۳۷,۶۰۱)	(۱,۴۰۲,۶۴۲)	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۷۳۷,۶۰۱)	(۱,۴۰۲,۶۴۲)	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	۴۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۱۹,۶۸۰	۱,۲۸۱,۷۰۴	۱,۲۳۳,۱۷۹	(۱۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۷,۳۹۸,۰۵۱	۴۶,۷۰۶,۴۱۴	۳۳,۳۸۰,۵۴۷	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۰۶۰	۲۰۰,۰۶۰	۲۰۰,۰۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۸۰۲	۴,۶۶۲	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۸,۷۱۷,۷۹۱	۴۸,۱۸۸,۹۸۰	۳۳,۸۱۸,۴۴۸	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸,۳۲۴	۱۸۴,۵۱۱	۲۲۱,۶۹۳	(۶۳)
موجودي مواد و کالا	۴,۸۲۳	۴,۲۲۱	۵۷,۳۵۴	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۷۵,۹۷۵	۲,۸۶۸,۲۷۱	۲,۱۴۶,۳۹۷	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۱۸۷	۶,۱۸۷	۵,۳۱۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۱۶,۴۹۰	۶۸۲,۹۰۰	۸۳۸,۲۱۱	۷۸
	۴,۳۷۱,۷۹۹	۳,۷۴۶,۰۹۰	۳,۲۶۸,۹۶۵	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۷۱,۷۹۹	۳,۷۴۶,۰۹۰	۳,۲۶۸,۹۶۵	۱۷
جمع دارايي‌ها	۵۳,۰۸۹,۵۹۰	۵۱,۹۳۵,۰۷۰	۳۷,۰۸۷,۴۱۳	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۷,۵۲۷	۲۳۷,۵۲۷	۲۳۷,۵۲۷	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱,۰۷۷,۹۴۷)	(۳۴۰,۳۴۵)	۴,۳۴۷,۵۸۴	(۲۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۲۲,۱۴۷	۲,۳۵۹,۷۴۹	۷,۰۴۷,۶۷۸	(۳۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷,۸۷۷,۲۹۷	۱۶,۷۲۵,۶۷۸	۳,۱۵۴,۸۹۷	۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۵۹۲,۹۰۲	۱,۱۵۲,۷۸۷	۶۸۷,۳۰۳	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۴۷۰,۱۹۹	۱۷,۸۷۸,۴۶۵	۳,۸۴۲,۲۰۰	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۸۴,۰۹۵	۵,۱۴۷,۱۶۴	۷,۸۲۳,۳۴۹	(۱۷)
ماليات پرداختني	۹۲۶,۷۱۱	۹۴۲,۲۰۶	۱,۳۰۷,۵۳۳	(۲)
سود سهام پرداختني	۲۰۴,۷۲۳	۲۰۴,۷۲۳	۹۹,۹۲۹	۰
تسهيلات مالي	۲۶,۱۵۲,۹۲۷	۲۵,۰۹۳,۲۷۳	۱۶,۸۰۹,۵۰۵	۴
ذخاير	۴۲۷,۸۰۵	۳۰۸,۵۰۶	۱۴۲,۷۲۳	۳۹
پيش‌دريافت‌ها	۹۸۳	۹۸۴	۱۴,۴۹۶	۰
	۳۱,۹۹۷,۲۴۴	۳۱,۶۹۶,۸۵۶	۲۶,۱۹۷,۵۲۵	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۹۹۷,۲۴۴	۳۱,۶۹۶,۸۵۶	۲۶,۱۹۷,۵۲۵	۱
جمع بدهي‌ها	۵۱,۴۶۷,۴۴۳	۴۹,۵۷۵,۳۲۱	۳۰,۰۳۹,۷۲۵	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۳,۰۸۹,۵۹۰	۵۱,۹۳۵,۰۷۰	۳۷,۰۸۷,۴۱۳	۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۴,۳۴۷,۵۸۴	۰	۷,۰۴۷,۶۷۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۴,۳۴۷,۵۸۴	۰	۷,۰۴۷,۶۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۴,۴۷۸,۶۱۱)		(۴,۴۷۸,۶۱۱)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	۰	(۴,۴۷۸,۶۱۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	۰	(۴,۴۷۸,۶۱۱)
سود سهام مصوب									(۲۰۹,۳۱۸)		(۲۰۹,۳۱۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	(۳۴۰,۳۴۵)	۰	۲,۳۵۹,۷۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۷۳۷,۶۰۲)		(۷۳۷,۶۰۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	(۷۳۷,۶۰۲)		(۷۳۷,۶۰۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	(۱,۰۷۷,۹۴۷)	۰	۱,۶۲۲,۱۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۹۵,۷۲۸	۶,۷۴۴,۳۴۹	۱۲,۰۸۹,۲۲۹	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵,۴۹۵)	۰	(۳۶۵,۳۲۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۱۸۰,۲۳۳	۶,۷۴۴,۳۴۹	۱۱,۷۲۳,۹۰۲	(۵۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۷۰۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۷۱۶)	(۱۷۹,۳۶۵)	(۵۸۱,۷۵۰)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۶۷۵,۷۵۴)	(۱۲,۶۵۱,۴۰۲)	(۲۲,۴۰۸,۲۵۳)	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۷۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳,۲۰۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۱۶۱	۵۰۲	۰	۶,۵۰۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۲۵,۶۰۶)	(۱۲,۹۶۰,۲۶۵)	(۲۲,۹۸۷,۷۷۶)	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵۴,۶۲۷	(۶,۲۱۵,۹۱۶)	(۱۱,۲۶۳,۸۷۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۱,۱۲۷	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۵۹,۶۱۲)	(۲,۹۴۰,۷۶۳)	(۱۸,۵۵۸,۵۰۴)	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۳,۴۲۵)	(۱,۲۰۹,۶۰۵)	(۳,۹۷۹,۵۳۶)	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۰۴,۵۲۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۰۲۷)	۶,۶۴۹,۶۳۳	۱۱,۱۰۸,۵۶۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۳۳,۵۹۰	۴۳۳,۷۱۶	(۱۵۵,۳۱۱)	۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۲,۹۰۰	۸۳۸,۲۱۱	۸۳۸,۲۱۱	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۱۶,۴۹۰	۱,۲۷۱,۹۲۷	۶۸۲,۹۰۰	(۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
سایر درآمدهاي عملياتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۹	(۷)	۲	۲,۲۲۶	(۱,۵۳۶)	۶۹۰	۲,۲۲۶	(۱,۵۳۶)	۰	۰	--
راه‌اندازي مجدد		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۱۷۷,۱۴۸	(۱۲۹,۰۷۰)	۴۸,۰۷۸	۵۳,۸۷۰	(۳۷,۱۶۱)	۱۶,۷۰۹	۵۳,۸۷۰	(۳۷,۱۶۱)	۰	۰	-
سرويس تلفني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۳۹۰,۶۳۹	(۲۸۴,۶۲۰)	۱۰۶,۰۱۹	۱۱۷,۸۶۲	(۸۱,۳۰۵)	۳۶,۵۵۷	۱۱۷,۸۶۲	(۸۱,۳۰۵)	۰	۰	-
كميسيون سفر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۲۹,۸۰۷,۵۱۳	(۲۱,۷۱۷,۸۱۷)	۸,۰۸۹,۶۹۶	۶,۳۷۸,۷۸۴	(۴,۴۵۴,۵۲۴)	۱,۹۲۴,۲۶۰	۶,۳۷۸,۷۸۴	(۴,۴۵۴,۵۲۴)	۰	۰	-
درآمد تبلغات در سوپر اپ		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۰	۰	۰	۷۱۱,۰۱۰	(۴۹۰,۴۷۴)	۲۲۰,۵۳۶	۷۱۱,۰۱۰	(۴۹۰,۴۷۴)	۰	۰	-
جمع							۳۰,۳۷۵,۳۰۹	(۲۲,۱۳۱,۵۱۴)	۸,۲۴۳,۷۹۵	۷,۲۶۳,۷۵۲	(۵,۰۶۵,۰۰۰)	۲,۱۹۸,۷۵۲	۷,۲۶۳,۷۵۲	(۵,۰۶۵,۰۰۰)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۳,۳۳۹,۶۷۶	۹۵۱,۴۹۵
سربارتوليد	۱۸,۷۹۱,۸۳۸	۴,۱۱۳,۵۰۵
جمع	۲۲,۱۳۱,۵۱۴	۵,۰۶۵,۰۰۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲,۱۳۱,۵۱۴	۵,۰۶۵,۰۰۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۲,۱۳۱,۵۱۴	۵,۰۶۵,۰۰۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲,۱۳۱,۵۱۴	۵,۰۶۵,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۲,۱۳۱,۵۱۴	۵,۰۶۵,۰۰۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۵۴	۶۷۹	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۵	۸۴	۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۴,۲۶۵,۴۸۶	۱,۵۶۵,۲۰۰	۰	۱,۸۲۵,۳۰۹	۴۱۶,۰۶۶	۰
هزينه استهلاک	۸,۵۵۷,۵۶۰	۲,۱۱۹,۳۴۳	۰	۵۹,۱۵۸	۱۶,۷۸۱	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۷۱۴	۹۶۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۴,۰۸۹,۶۰۸	۱۷,۶۱۲	۰	۴,۶۳۴,۹۳۴	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۵۳۹	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۸۷۹,۱۸۴	۴۱۱,۳۵۰	۰	۷۳۴,۶۷۹	۹۵,۱۴۹	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۸,۷۹۱,۸۳۸	۴,۱۱۳,۵۰۵	۰	۷,۲۴۶,۷۹۴	۹۵۱,۴۹۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد ارايه خدمات	۱,۶۲۰,۹۲۶	۱۹,۱۷۱
جريمه مسافر متخلف	۱۰۴,۲۰۲	۲۵,۵۷۱
جريمه كنسلي	۱۸۶,۳۱۹	۲۴,۶۵۳
درآمد جريمه دير كرد	۹۶,۷۰۷	۴۱,۳۶۵
درآمد سوپيشينه سفيران	۲۲,۳۴۸	۷,۸۴۱
درآمد باز پرداخت كرايه پرداخت نشده	۲۱,۱۷۲	۶,۳۹۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۷۴۲	
جمع	۲,۰۵۲,۴۱۶	۱۲۴,۹۹۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)		مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (معادل ريالي تسهيلات ارزي و ريالي)			مبلغ پرداخت شده طي دوره بابت اصل تسهيلات		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲۵,۰۹۳,۲۷۳	۲۶,۱۵۲,۹۲۷		۰	۰	۲۶,۱۵۲,۹۲۷	۰	۲,۲۹۲,۶۹۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۰۹۳,۲۷۳	۲۶,۱۵۲,۹۲۷			۰	۲۶,۱۵۲,۹۲۷	۰	۲,۲۹۲,۶۹۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲,۲۹۲,۶۹۱	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت	۱,۰۵۴	۳۲,۵۷۹
سود سپرده هاي بانكي	۲,۱۵۱	۵۸۳
درآمد اجاره املاک	۲۵۷,۵۵۹	۱۱۱,۰۴۴
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي ها		۲۰,۳۵۲
ساير	۴,۷۵۳	۱۸,۲۸۴
جمع	۲۶۵,۵۱۷	۱۸۲,۸۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
(۳۴۰,۳۴۵)	۱۰	(۴,۴۷۸,۶۱۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»